



DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, ALARMAS, MONITOREO ELECTRÓNICO CON
RESPUESTA ARMADA, FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN

Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección Personal, Transporte
y Custodia de Valores, BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

E-mail: matriz@deltaseguridad.com.ec

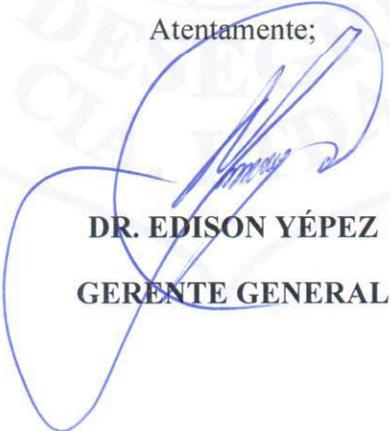
Ibarra, 15 de Marzo de 2013

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA. LTDA.

Se convoca los señores Socios de la compañía **DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA. LTDA.** a la Junta General Extraordinaria, reunión que tendrá lugar el día 22 del mes de Marzo del 2012, a las 08:00, en las oficinas de la compañía, Calle Juan de Dios Navas 1-49 y Av. Eloy Alfaro a tres cuadras de la Casa de la Cultura, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012.
3. Destino de las Utilidades. del año 2012.

Atentamente;


DR. EDISON YÉPEZ
GERENTE GENERAL



DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, ALARMAS, MONITOREO ELECTRÓNICO CON
RESPUESTA ARMADA, FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN

Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección Personal, Transporte
y Custodia de Valores, BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

E-mail: matriz@deltaseguridad.com.ec

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JARAMILLO TAMAYO MÓNICA PAMELA

58 PARTICIPACIONES

YÉPEZ ALMEIDA EDGAR MARCELO

14 PARTICIPACIONES

YÉPEZ ALMEIDA IVAN RAMIRO

28 PARTICIPACIONES

Certifico que los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria suscribieron la
nómina de asistencia que antecede, quienes constituyen el quórum suficiente.-

SECRETARIA



DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, ALARMAS, MONITOREO ELECTRÓNICO CON
RESPUESTA ARMADA, FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN

Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección Personal, Transporte
y Custodia de Valores, BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

E-mail: matriz@deltaseguridad.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA, ubicado en Juan de Dios Navas 1-49 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Mónica Pamela Jaramillo Tamayo, Iván Ramiro Yépez Almeida y Edgar Marcelo Yépez Almeida, propietarios de cinco mil ochocientas participaciones, dos mil ochocientas participaciones y mil cuatrocientas participaciones suscritas y pagadas de USD \$ 1,00 cada una, en su orden respectivo, quienes representando el total del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la señora Dolores Mariced Sandoval Loyo Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Dr. Edison René Yépez Almeida Gerente. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012.
3. Destino de las Utilidades. del año 2012.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía el Dr. Edison René Yépez Almeida, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2012. EL mismo que contienen: EL ESTADO DE RESULTADOS.- Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2012. La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2012, a los señores socios. Luego de haber examinado los balances tanto el Estado de Situación Financiera,



DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, ALARMAS, MONITOREO ELECTRÓNICO CON
RESPUESTA ARMADA, FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN

Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección Personal, Transporte
y Custodia de Valores, BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

E-mail: matriz@deltaseguridad.com.ec

Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios del Patrimonio y Flujo de efectivo con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Compañía. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Compañía, en forma unánime.

Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2012, Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida contable asciende a la cantidad de USD. \$ 210.934.13, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, decide que la utilidad del ejercicio económico 2.012 sea repartida en la forma proporcional a sus participaciones entre sus socios. La Junta en forma unánime coincide con dicho informe.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firman.

DOLORES MARICED SANDOVAL LOYO
PRESIDENTE

DR. EDISON RENÉ YÉPEZ ALMEIDA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

MÓNICA PAMELA JARAMILLO TAMAYO
SOCIA

IVÁN RAMIRO YÉPEZ ALMEIDA
SOCIO

EDGAR MARCELO YÉPEZ ALMEIDA
SOCIO

INFORME ANUAL DEL AÑO 2012

DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA

De acuerdo al Reglamento No. 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Accionistas:

1.1 Cumplimiento de Objetivos

Al inicio del año 2012, se elaboró un Plan de Trabajo administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

- ❖ **Objetivos Generales**
 - Solidez Económica
 - Inicio, Planificación del Plan de Trabajo

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 100%, logrando Estabilidad económica, y se logro consolidar un Plan de Trabajo a mediano plazo.

- ❖ **Objetivos Específicos**
 - Proyectos con Rentabilidad Moderada
 - Lograr mayor participación en el mercado
 - Estabilizar el Flujo de Caja de la empresa.

La compañía logro los objetivos específicos en un 80%, captando proyectos en el mercado, se califico como proveedor cumpliendo con los requisitos de funcionabilidad y procesos ISO de cada empresa cliente.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, reflejado en nuestros excedentes del año reportado.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2012:

Aprobaron la legalización de Balances en la Superintendencia de Compañías del año 2012.

INFORME ANUAL DEL AÑO 2012

DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

Obligaciones Laborales

- ❖ Se cumplió con los respectivos pagos mensuales y el incremento salarial impuesto por el gobierno nacional, pagos a tiempo del Décimo Cuarto sueldo y el Décimo Tercer sueldo con su agasajo navideño, entrega de canastas a todos los que componemos la empresa a nivel nacional.

Capacitación del personal.

- ❖ Actualización contable y tributaria según la reglamentación vigente al personal administrativo.
- ❖ Implementación de sistema de redes interna para mejor rendimiento y control
- ❖ Inicio de los procedimientos específicos de acción y toma de decisiones en las áreas operativas y administrativa.

1.4 Situación Financiera

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos Los balances respectivos.

1.5 Propuesta para el destino de las utilidades

La sugerencia que la Gerencia es la repartición de las utilidades, es importante repartir los excedentes a los socios, frutos de un buen manejo administrativo financiero.

1.6 Recomendaciones a la Junta General de Accionistas

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial (contratación vía roles de pagos).
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Debe elaborar el Plan de Ventas con mayor utilidad neta.

INFORME ANUAL DEL AÑO 2012

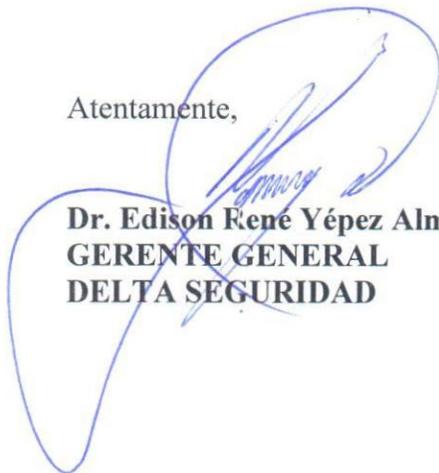
DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA

En consecuencia se determina que el año 2012, ha tenido una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2013.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción y Planificación Estratégica.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,



Dr. Edison René Yépez Almeida
GERENTE GENERAL
DELTA SEGURIDAD